



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JULIO 31 de 2020

| MOVIMIENTO DIARIO | | |
|---|------------------------|-------------------------------|
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA | | |
| TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA | | \$493,973,022,321.66 |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL | \$493,973,022,321.66 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | \$.00 | |
| CUENTAS AHORRO | \$493,973,022,321.66 | |
| CUENTAS CORRIENTES | \$.00 | |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA | \$.00 | |
| CUENTAS CORRIENTES | \$.00 | |
| INVERSIONES | \$.00 | |
| FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | |
| | \$335,111,116.89 | |
| TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | \$335,111,116.89 |
| FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL | \$335,111,116.89 | |
| CUENTAS CORRIENTES SGR | \$.00 | |
| CUENTAS DE AHORRO SGR | \$335,111,116.89 | |
| FONDOS DE ORDINARIOS | | |
| TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS | | \$3,741,536,174,401.75 |
| FONDOS EN MONEDA NACIONAL | \$3,734,583,369,831.22 | |
| CUENTAS CORRIENTES | \$16,065,389,668.69 | |
| CUENTAS DE AHORRO | \$2,860,116,228,971.53 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | \$858,401,751,191.00 | |
| CAJA | \$.00 | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$.00 | |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA | \$6,952,804,570.53 | |
| INVERSIONES | \$.00 | |
| CUENTAS CORRIENTES | \$6,952,804,570.53 | |
| ACREEDORES VARIOS | | |
| | \$2,979,049,519,722.06 | |
| FONDOS DE TERCEROS | \$2,176,145,885,478.45 | |
| RECAUDOS DE TERCEROS | \$1,490,784,492.63 | |
| TESORERIA DE TERCEROS | \$801,412,849,750.98 | |
| TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA | | \$762,486,654,679.69 |
| TOTAL FONDOS EN TESORERIA | | \$4,235,844,307,840.30 |
| INVERSIONES PERMANENTES | \$416,964,055,816.69 | |
| RECURSOS COMPROMETIDOS | \$203,982,081,189.95 | |

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO